



PODER JUDICIAL



NOTA D.G.A. N° /2022

Asunción, 11 de abril del 2022

Señora
MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS – Defensora General
Ministerio de la Defensa Pública
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de remitir el **Informe Final de Auditoría I. A. N° /2022**, en cumplimiento a lo establecido en la **Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**, correspondiente al mes de marzo del 2022

Aprovecho la ocasión para saludarla cordialmente, quedando a vuestra disposición ante cualquier consulta que estime oportuna sobre el contenido presente.




LIC. LIDA CORONEL DE DURE
Directora General
Dirección General de Auditoría

Ministerio de la Defensa Pública
Defensoría General
Mesa de Entrada

M.E. N°: 1453

Fecha: 12/04/2022 Hora: 08:26

Recibido por:  Sebastián Gauto

Ministerio de la Defen...

Dirección General de Auditoría



I.A. N° /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



Poder Judicial

INFORME DE GESTIÓN AL MES DE MARZO DE 2022

Institución: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
 Máxima Autoridad: MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
 Auditor Interno: LIC. LIDA CORONEL DE DURE
 Número de Teléfono: (021) 289-3000 Int. 3313

Preferencia/ Informe N°	Informe o Actividad y Plan Anual de Auditoría	COD.	ÁREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD TRABAJOS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final I.A. N° 11/2022	Verificación del Llamado a CID N° 22/2018 "Adquisición de Baterías para Vehículos del MDP - Ad Referendum ID N° 353.151"		Dirección de la Unidad Operativa de Contratación	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuenten con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a la modalidad del Llamado, Contratación Directa N° 22/20218 "Adquisición de Baterías para Vehículos del MDP - Ad Referendum" con ID N° 353.151 b) Verificar la correcta asignación presupuestaria y la disponibilidad de la misma para cada proceso de Llamado c) Verificar en el Legajo, que la misma responda al Programa Anual de Contrataciones (PAC) o que la misma sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Verificar que los legajos contengan los documentos requeridos por la Resolución DNGCP N° 411/2018 e) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 653/2008 f) Verificar que el/los contratos estén de acuerdo a las normas establecidas, como así también la verificación de la documentación que acompañan a las mismas. g) Examinar la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato, que la misma este de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC)	1	100	20hs	20hs	100
Informe Final I.A. N° 12/2022	Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 "De Libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental", correspondiente al mes de febrero 2022		Dirección General de Auditoría	Defensoría General	Cumplir con lo exigido por la Ley N° 5282/14 de Libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental	Verificación de las gestiones efectuadas por la Dirección de Auditoría y confección del Informe detallado de actividades al mes febrero 2022		100	5hs	5hs	100

Elaborado por: Lic. Luz Marina Cardozo Rojas Auditora

Verificado por:

Lic. Carmel Adorno, Directora
 Dirección de Auditoría de Gestión Administrativa y Especiales

Lic. Lida Coronel de Duré, Directora General
 Dirección General de Auditoría





I.A. N° /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



Poder Judicial

INFORME DE GESTIÓN AL MES DE MARZO DE 2022

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
 MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
 LIC. LIDA CORONEL DE DURE
 (021) 289-3000 Int. 3313

- a) Institución:
- b) Máxima Autoridad:
- c) Auditor Interno:
- d) Número de Teléfono:

Informe/ Informe N°	Informe o Actividad y Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final I.A. N° 13/2022	Cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos Públicos sobre las Remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servicio Público de la República del Paraguay, correspondiente al mes de febrero 2022		Dependencias designadas según Resolución D.G. N° 2325/19 del MDP	Defensoría General	Verificar el cumplimiento de la Ley N° 5189/14 y la Calificación emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre el cumplimiento de dicha Ley en base a la Matriz de Monitoreo	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a la modalidad del Llamado, Contratación Directa N° 06/2019 "Servicio Ceremonial para el MDP" con ID N° 364.276 b) Verificar la correcta asignación presupuestaria y la disponibilidad de la misma para cada proceso de llamado c) Verificar en el Legajo, que la misma responde al Programa Anual de Contrataciones (PAC) o que la misma sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Verificar que los legajos contengan los documentos requeridos por la Resolución DNCP N° 411/2018 e) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 653/2008	1	100	10hs	10hs	100
Informe Final I.A. N° 14/2022	Verificación del Llamado a CD N° 06/2019 "Servicio Ceremonial para el MDP con ID N° 364.276"		Dirección de la Unidad Operativa de Contratación	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los Llamados realizados por la Institución, cuentan con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes.		1	100	5 hs	5 hs	100

Elaborado por:

 Lic. Luz Marina Cardozo Rojas
 Auditora

Verificado por:

 Lic. Carmen Adorno, Directora
 Dirección de Auditoría de Gestión Administrativa y Especiales

Aprobado por:

 Lic. Lida Coronel de Dure, Directora General
 Dirección General de Auditoría





I.A. N° 12022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



Poder Judicial

INFORME DE GESTIÓN AL MES DE MARZO DE 2022

Institución: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
Máxima Autoridad: MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
Auditor Interno: LIC. LIDA CORONEL DE DURE
Número de Teléfono: (021) 289-3000 Int. 3313

Pre-fonema / Informe N°	Informe o Actividad y Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del Trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Pre-Informe N° 01/2022	Verificación uso de vehículo, uso de combustible y pago Móvil 24		Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Departamento de Transporte	Defensoría General, Dirección General de Administración y Finanzas	Determinar si se realizó correctamente el uso del vehículo, uso del combustible y pago conforme a las reglamentaciones vigentes para el período auditado, mediante el análisis de los registros de movimientos y cargas realizadas en el móvil. Emitir una opinión sobre el cumplimiento de las disposiciones legales a través de la obtención de evidencias validas, suficientes, competentes y pertinentes.	f) Verificar que el/los contratos estén de acuerdo a las normas establecidas, como así también la verificación de la documentación que acompañan las mismas. g) Examinar la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato, que la misma este de acuerdo a lo establecido en el pliego de bases y condiciones (PBC)	1	100	20 hs	20 hs	100
Elaborado por:		Lic. Luz Marina Cardozo Rojas Auditora		Verificado por:		Lic. Carnon Adorno, Directora Dirección de Auditoría de Gestión Administrativa y Especiales		Lic. Lida Coronel de Dure, Directora General Dirección General de Auditoría			



I.A. N° 1/2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

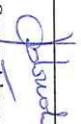
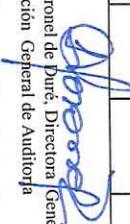


Poder Judicial

INFORME DE GESTIÓN AL MES DE MARZO DE 2022

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
 MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
 LIC. LIDA CORONEL DE DURE
 (021) 289-3000 Int. 3313

- a) Institución:
- b) Máxima Autoridad:
- c) Auditor Interno:
- d) Número de Teléfono:

Informe/ Informe N°	Informe o Actividad y Fran. Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
	Acta de Recepción Recepción de artículos del Llamado por concurso de Oferta N° 06/2021, Adquisición de Toner - Plurimark - ID N° 398.520		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Verificar el cumplimiento de la recepción de los bienes referente al contrato N° 48/2021 del Llamado de Licitación por Concurso de Oferta N° 06/2021	a) Verificación de los bienes recepcionados de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones b) Verificación cuantitativa y aspectos de la legalidad y autenticidad de los mismos por parte de los demás integrantes de la recepción	1	100	5 hs	5 hs	100
Elaborado por:  Lic. Luz Mártina Cardozo Rojas Auditora											
Verificado por:  Lic. Carmen Adorno, Directora Dirección de Auditoría de Gestión Administrativa y Especiales											
Aprobado por:  Lic. Lida Coronel de Dure, Directora General Dirección General de Auditoría											

